

**VanløseNet**Afdelingerne er en del af  
Samvirkende Boligselskaberv/ KAB s.m.b.a.  
Vester Voldgade 17  
1552 København V.  
Telefon: 33 63 10 00  
Att.: Kundecenter A**RESULTATOPGØRELSE**

for tiden

01.08.2017 - 31.07.2018

samt

**BALANCE**

Pr. 31.07.2018

Tilsluttede SAB-afdelinger:

		Beboelse	Beboelse med erhverv	Andre tilslutninger*	I alt
30002	Jyllandshuse	184	0	8	192
30006	Jydeholmen	158	0	3	161
30012	Stilledal	77	0	5	82
30016	Rebildhuse	132	1	8	141
30018	Himmerlandshuse	77	0	4	81
30019	Lønstruphuse	102	0	3	105
30021	Sallinghus	88	0	5	93
30024	Grøndalslund	224	0	10	234
I alt		1.042	1	46	1.089

\* Andre tilslutninger er stik i ejendomskontorer, beboerlokaler, vaskerier, varmecentraler m.v.

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

**Godkendt på repræsentantskabsmødet den**

---

**Formand**

---

**Dirigent**

Udarbejdet den 19. september 2018 af Jeanette Dongsted, Kundecenter A

## RESULTATOPGØRELSE

Budgetterne er ikke  
underlagt revision  
i 1.000 kr.

Noter	UDGIFTER		Resultat 2017/2018	Budget 2017/2018	Budget 2018/2019
	<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>				
	<b>Faste udgifter</b>				
	Afdelingens energiforbrug:				
111	110	<i>El</i>	19.373	19	22
	Bidrag til KAB:				
112	586	<i>Administrationsbidrag bolignet</i>	96.446	98	98
	<b>Faste udgifter i alt</b>		<b>115.819</b>	<b>117</b>	<b>120</b>
	<b>Variable udgifter</b>				
115	005	Vedligeholdelse	4.122	20	20
115	580	Serviceaftale	75.000	77	77
115	610	Selvrisiko	0	30	30
1)	119	Diverse udgifter	10.283	12	12
	<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>89.405</b>	<b>139</b>	<b>139</b>
	<b>Henlæggelser</b>				
2)	120	100 Fornyelse af antenneanlæg (hovedstation)	15.000	15	15
	<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>15.000</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<b>220.225</b>	<b>271</b>	<b>274</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>220.225</b>	<b>271</b>	<b>274</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>				
131		Renteudgifter	3.725	0	0
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>		<b>3.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>223.950</b>	<b>271</b>	<b>274</b>
6)	140	Årets overskud	47.050	0	0
		Årets overskud i alt	47.050	0	0
	<b>UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT</b>		<b>271.000</b>	<b>271</b>	<b>274</b>
	<b>INDTÆGTER</b>		<b>Resultat 2017/2018</b>	<b>Budget 2017/2018</b>	<b>Budget 2018/2019</b>
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>				
3)	201	100 Bidrag fra afdelingerne	271.000	271	274
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>		<b>271.000</b>	<b>271</b>	<b>274</b>
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>271.000</b>	<b>271</b>	<b>274</b>

## BALANCE

		i 1.000 kr.	
Noter	<b>AKTIVER</b>	<b>Balance pr. 31.07.2018</b>	<b>Balance pr. 31.07.2017</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
4)	305 Tilgodehavender:		
	6 Mellemværende med andre afdelinger	271.000	0
	7 Forudbetalte udgifter	31.250	33
	307 Likvide beholdninger:		
	3 <i>Tilgodehavende hos:</i> Bankkonto	280.732	526
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>582.982</b>	<b>559</b>

		i 1.000 kr.	
Noter	<b>PASSIVER</b>	<b>Balance pr. 31.07.2018</b>	<b>Balance pr. 31.07.2017</b>
	<b>HENLÆGGELSER</b>		
2)	401 110 Antenneanlæg	481.678	467
	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>481.678</b>	<b>467</b>
	<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
	421 100 Skyldige omkostninger kreditorsystem	129	0
	421 881 Mellemværende Husum Net	75.000	0
	421 980 Mellemværende med KAB	-23.793	18
5)	421 998 Mellemværende med SAB afdelinger (overskud)	47.050	70
	421 999 Skyldige omkostninger (revision)	2.917	5
	<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>101.304</b>	<b>93</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>582.982</b>	<b>559</b>

**NOTER**

 Budgetterne er ikke  
 underlagt revision  
 i 1.000 kr.

		<b>Resultat 2017/2018</b>	<b>Budget 2017/2018</b>	<b>Budget 2018/2019</b>
1)	<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
119				
	407 Kontorhold	1.575	1	3
	412 Mødeudgifter	2.716	1	1
	823 Telefon (højvandsalarm), hjemmeside, mv.	993	5	3
	852 Revision	5.000	5	5
		<b>10.283</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

		<b>Saldo pr. 01.08.2017</b>	<b>Henlagt 2017/2018</b>	<b>Anvendt 2017/2018</b>	<b>Saldo pr. 31.07.2018</b>
2)	<b>HENLÆGGELSER</b>				
401 110	Antenneanlæg	466.678	15.000	0	481.678
	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>466.678</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>481.678</b>

		i 1.000 kr.		
		<b>Resultat 2017/2018</b>	<b>Budget 2017/2018</b>	<b>Budget 2018/2019</b>
3)	<b>AFDELINGERNES BIDRAG</b>			
201 100				
	30002 Jyllandshuse	47.780	48	48
	30006 Jydeholmen	40.065	40	41
	30012 Stilledal	20.407	20	21
	30016 Rebildhuse	35.088	35	35
	30018 Himmerlandshuse	20.157	20	20
	30019 Lønstruphuse	26.129	26	26
	30021 Sallinghus	23.143	23	23
	30024 Grøndalslund	58.231	58	59
	<b>Bidrag i alt</b>	<b>271.000</b>	<b>271</b>	<b>274</b>

## NOTER

4) 305

### TILGODEHAVENDE HOS ANDRE AFDELINGER

		<b>Balance pr. 31.07.2018</b>	<b>Balance pr. 31.07.2017</b>
690	30002 Jyllandshuse	47.780	0
	30006 Jydeholmen	40.065	0
	30012 Stilledal	20.407	0
	30016 Rebildhuse	35.088	0
	30018 Himmerlandshuse	20.157	0
	30019 Lønstruphuse	26.129	0
	30021 Sallinghus	23.143	0
	30024 Grøndalslund	58.231	0
		<hr/>	
		271.000	0
		<hr/>	

i 1.000 kr.

5)

### MELLEMVÆRENDE MED ANDRE AFDELINGER

421 998

		<b>Balance pr. 31.07.2018</b>	<b>Balance pr. 31.07.2017</b>
	30002 Jyllandshuse	8.296	12
	30006 Jydeholmen	6.956	10
	30012 Stilledal	3.544	5
	30016 Rebildhuse	6.092	9
	30018 Himmerlandshuse	3.500	5
	30019 Lønstruphuse	4.536	7
	30021 Sallinghus	4.018	6
	30024 Grøndalslund	10.110	15
		<hr/>	
		47.050	70
		<hr/>	

**FORDELINGSOPGØRELSE**

NOTE	FORDELINGS- NØGLE	KONTO	UDGIFTER	Resultat 2017/2018	Jyllandshuse 30002	Jydeholmen 30006	Stilledal 30012	Rebildhuse 30016	Himmerlandshuse 30018	Lønstruphuse 30019	Sallinghus 30021	Grøndalslund 30024
6)	F1	111-100	Afdelingens elforbrug	19.373	3.416	2.864	1.459	2.508	1.441	1.868	1.654	4.163
	F1	112-586	Administrationsbidrag bolignet	96.446	17.004	14.259	7.262	12.487	7.174	9.299	8.236	20.724
	F1	115-005	Vedligeholdelse	4.122	727	609	310	534	307	397	352	886
	F1	115-580	Serviceaftale	75.000	13.223	11.088	5.647	9.711	5.579	7.231	6.405	16.116
	F1	119	Diverse udgifter	10.283	1.813	1.520	774	1.331	765	992	878	2.210
	F1	120-100	Henlæggelser	15.000	2.645	2.218	1.129	1.942	1.116	1.446	1.281	3.223
	F1	131-390	Renter	3.725	657	551	281	482	277	359	318	800
			<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>223.950</b>	<b>39.484</b>	<b>33.109</b>	<b>16.863</b>	<b>28.996</b>	<b>16.657</b>	<b>21.593</b>	<b>19.125</b>	<b>48.121</b>
			<b>INDTÆGTER</b>									
	F1	201-100	Indbetalt bidrag a conto (brutto)	271.000	47.780	40.065	20.407	35.088	20.157	26.129	23.143	58.231
			<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>271.000</b>	<b>47.780</b>	<b>40.065</b>	<b>20.407</b>	<b>35.088</b>	<b>20.157</b>	<b>26.129</b>	<b>23.143</b>	<b>58.231</b>
			<b>Gæld (overskud til afdelingerne)</b>	<b>47.050,07</b>	<b>8.296</b>	<b>6.956</b>	<b>3.544</b>	<b>6.092</b>	<b>3.500</b>	<b>4.536</b>	<b>4.018</b>	<b>10.110</b>
			Netto bidrag fra afdelingerne	223.950	39.484	33.109	16.863	28.996	16.657	21.593	19.125	48.121

Indbetalt bidrag: Beløbene er medtaget ud fra oplysningerne i budgettet.

Fordelingsnøgler			Total	Jyllandshuse 30002	Jydeholmen 30006	Stilledal 30012	Rebildhuse 30016	Himmerlandshuse 30018	Lønstruphuse 30019	Sallinghus 30021	Grøndalslund 30024
F1	Antal tilslutninger i %		1.089 100,00%	192/1.089 17,63%	161/1.089 14,78%	82/1.089 7,53%	141/1.089 12,95%	81/1.089 7,44%	105/1.089 9,64%	93/1.089 8,54%	234/1.089 21,49%
	Fordeling			192 17,63%	161 14,78%	82 7,53%	141 12,95%	81 7,44%	105 9,64%	93 8,54%	234 21,49%

**Forretningsførerens påtegning:**

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København, den 19. september 2018

KAB s.m.b.a.

Michael Willer-Jensen  
Chefkonsulent

Jeanette Dongsted  
Økonomimedarbejder

**Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet****Til medlemmerne i VanløseNet****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for VanløseNet for regnskabsåret 1. august 2017 - 31. juli 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af VanløseNets aktiver og passiver pr. 31. juli 2018 samt af resultatet af VanløseNets aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2017 - 31. juli 2018 i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter.

**Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af ejerforeningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

VanløseNet har i overensstemmelse med god regnskabsskik for ejerforeninger som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med i overensstemmelse med god regnskabsskik for ejerforeninger, den beskrevne regnskabspraksis og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere ejerforeningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere ejerforeningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

**Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af ejerforeningens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende,

samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om ejerforeningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at ejerforeningen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf i overensstemmelse med god regnskabskik for ejerforeninger, den beskrevne regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den

**Albjerg**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 35 38 28 79

Pia Søndergaard  
Statsautoriseret revisor